

PRESSUPOSTOS CALVIÀ 2020

Desembre de 2019



Ajuntament de
Calvià Mallorca

calvia.com

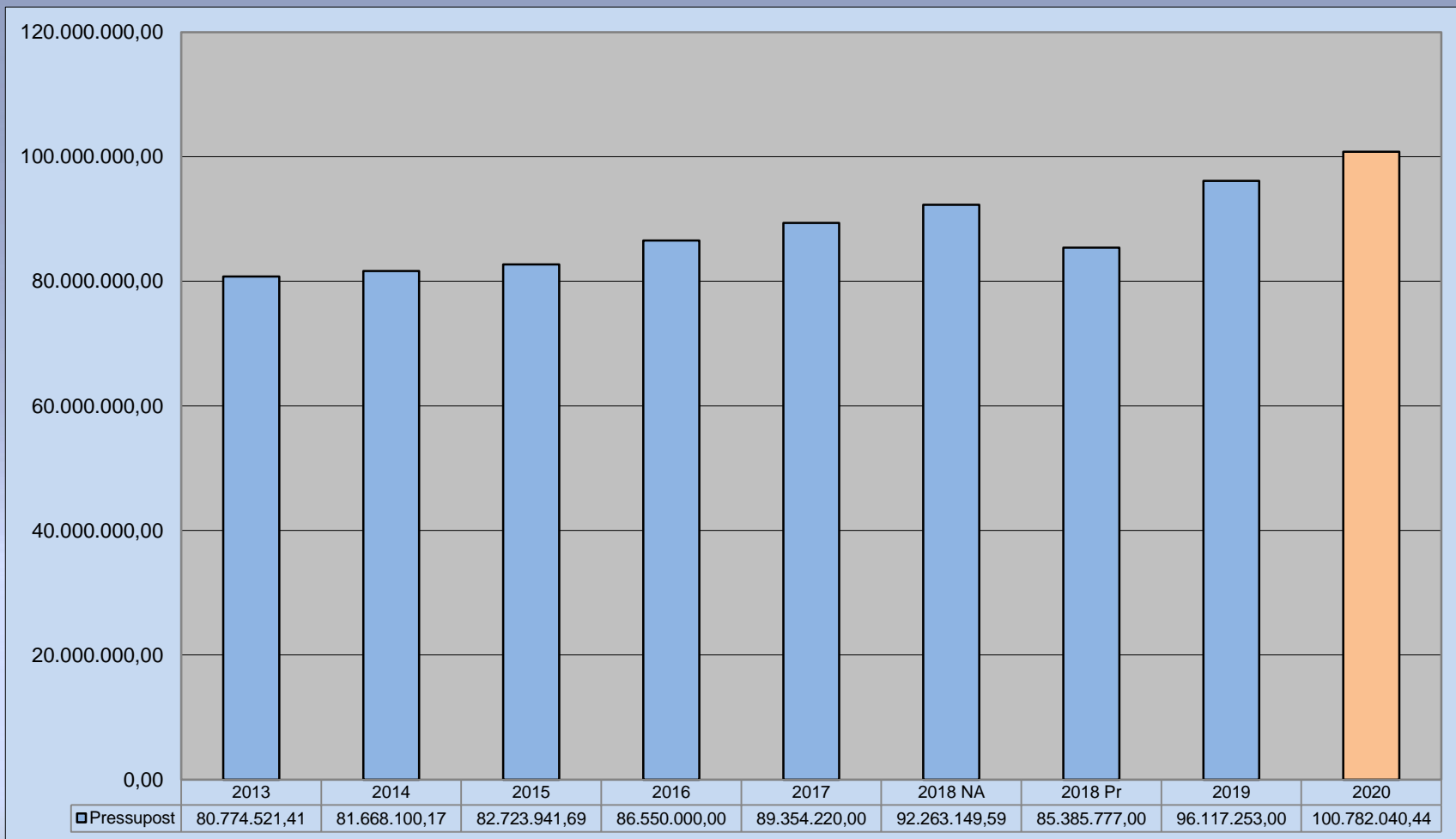
El Pressupost de l'Ajuntament de Calvià per a l'exercici 2020 puja a:

100.782.040,44 €

Suposa un increment del 4,85% respecte al Pressupost de 2019

2019	2020	
96.117.253,00 €	100.782.040,44 €	+4,85%

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE CALVIÀ



2018NA: Pressupostos de 2018 No Aprovats / 2018Pr: Pressupostos de 2018 inicials prorrogats sense les modificacions de crèdit que s'incorporaren al llarg de l'any

INCREMENT DE LA INVERSIÓ SENSE NOU ENDEUTAMENT

En el pressupost de 2020 la inversió s'incrementa un 112,33%
respecte a 2019

Inversió 2019	Inversió 2020
4.043.300,00 €	8.584.997,00 €

AMORTITZACIÓ DE DEUTE

L'ANY 2019 S'HA REDUÏT EL DEUTE EN UN 67,9%

Al llarg de 2019 s'han amortitzat un total d'19.651.868,38 € de deute. Hi ha hagut una amortització de deute extraordinària d'11.684.555,3 € que ha permès eliminar els 9,1 M€ de deute que quedaven del Pla Mirall de l'Ajuntament de Calvià.

La previsió, sense fer amortització extraordinària, és que a 1 de gener de 2021 el deute viu de l'Ajuntament de Calvià serà de 6.118.336,63 €.

Deute a 1 de gener de 2019	Deute a 1 de gener de 2020	Previsió deute a 1 de gener 2021
28.929.267,90 €	9.277.399,52 €	6.118.336,63 €

DESTÍ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES	Import 2020	%
Desestacionalització: turisme, comerç, esports i patrimoni	6.635.898,27	6,58%
Medi ambient i transició ecològica	1.868.117,84	1,85%
Desenvolupament social i habitatge	4.432.365,05	4,40%
Participació, joventut, cultura i memòria democràtica	2.507.504,03	2,49%
Formació i ocupació	3.039.322,53	3,02%
Modernització de l'administració	2.983.697,05	2,96%
Infraestructures i urbanisme	22.941.472,99	22,76%
Policia local, infraccions i inspeccions	15.022.841,20	14,91%
Serveis financers (transferències a ens instrumentals i amortització deute)	33.499.047,31	33,24%
Serveis administratius	7.851.774,17	7,79%
TOTAL	100.782.040,44	100,0%

ACTUACIONS DESTACADES PRESSUPOSTOS 2020



HABITATGE

- Es reforcen les ajudes al lloguer passant de 150.000 € a 175.000 €, amb el compromís d'incrementar aquesta partida inicial per donar resposta a totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits
- Ajudes a la rehabilitació i renovació d'habitatges (Programa municipal i programa ARRU): 205.000 €

- NOVETATS PER 2020:
 - 200.000 € per ajudes per la compra del primer habitatge
 - 20.000 € per ajudes a lloguer d'habitatge per a víctimes de violència de gènere
- Creació de l'Oficina Municipal d'Habitatge, que es dotarà amb personal per complir els objectius

OCUPACIÓ I FORMACIÓ

A través de l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) es consoliden les polítiques d'ocupació

Objectius destacats per a 2020:

- Elaboració del Pacte local de l'Ocupació 2020-2024
- Es consoliden els programes ocupacionals i formatius:
 - Programes de contractació municipal: Visibles (amb una partida de 306.084,36 €, que suposa un increment del 243,39%), Joves qualificats i SOIB-Dona
 - Programes mixtos formació+ocupació: SOIB Jove i +30
 - Programes de formació online
- Preparació del Programa biennal 2021-22 Emplea't Jove
- Agència municipal de col·locació: II Jornades de selecció per empreses de Calvià
- Llançadora d'ocupació i empreniment dirigit a dones amb la incorporació d'un programa de Noves Tecnologies de l'IFOC i empreniment

COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT

- 1.016.900 € per a programes i serveis: Pla d'infància i adolescència, menjador escolar, adquisició d'habilitats sociolaborals, Pla de gent gran, servei de menjar a domicili per a persones majors, teleassistència, transport per a persones amb discapacitat.

Destaquen:

- Nou servei Respir per a persones cuidadores amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i personal, amb 6.000 €
 - Es dediquen 200.000 € a les ajudes per cobrir necessitats bàsiques, que suposa un increment d'un 24'3%, respecte a 2019. Es relaxen els requisits per poder accedir a aquestes ajudes per poder arribar a més persones
 - 20.000 € per al Pla d'Accessibilitat
- Es crea el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Calvià, dotada amb personal i inversions en programes (Pla estratègic: 35.000 €)
 - Es destinen 114.290 € a cooperació, a entitats com Rana, Projecte home, Unicef, Asdica, Fons mallorquí de solidaritat, Treball solidari, Aspanob i Fundació Nemo, entre d'altres

MEDI NATURAL I URBÀ

- Es destinen 242.500 € a inversions per al manteniment i millora de la finca pública de Galatzó, dels quals 25.000 € són per reparació de camins i 30.000 per la dinamització i gestió de la finca.
- S'incrementa un 25% la despesa per al control de plagues, que passa de 64.000 € a 80.000 €.
- S'invertiran 28.000 € en programes de transició ecològica i canvi climàtic.
- S'obre una nova línia de subvenció a la pagesia de 40.000 € que s'uneix a la subvenció que ja existeix de promoció de la producció agrícola, ramadera i mediambiental per valor de 28.000 €.
- Benestar animal s'incrementa fins als 77.000 € i pugen, també, les subvencions a Baldea i SOS Animal que comptaran amb 11.000 € (+37,5%) i 37.000 € (+32,14%), respectivament. La canera municipal rep 25.000 € per al projecte d'adequació i millora.
- Conveni amb la UIB sobre biodiversitat (6.000 €)
- Les fires agrícoles i ramaderes, de tardor i primavera, de Calvià i es Capdellà reben 60.000 €.

ECONOMIA PRODUCTIVA: INNOVACIÓ TURÍSTICA, MILLORA DEL LITORAL I AJUDES AL COMERÇ

- Es destina un total de 440.150 € a inversions i manteniment a les platges, la qual cosa suposa un increment del 56,7% respecte als pressupostos de 2019:
 - Destaca la partida de 160.000 € per a nous abalisaments per allunyar els iots de les platges i fondejos ecològics i l'inici del servei de bany assistit integral (20.000 €)
- S'instal·larà wifi a les principals platges de Calvià (168.000 €)
- Augmenta la partida per a Promoció d'esdeveniments turístics un 167%, passant de 30.000 € a 80.000 €. Com a novetat, es dediquen 10.000 € a la campanya d'imatge Destí Calvià. Es desenvolupa, per segon any, la Destinació Turística Intel·ligent (825.000 €)
- Les ajudes per a la rehabilitació de comerços s'incrementen un 33%, i es destinen 36.000 € a la dinamització del comerç local
- Hi ha una partida de 29.300 € per l'elaboració del Mapa de renous del municipi

MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PER MILLORAR EL SERVEI A LA CIUTADANIA

- S'inverteix un total de 788.000 € per modernitzar els serveis que esdevé un projecte estatègic per tal de modernitzar, digitalitzar, simplificar i facilitar l'accés de la ciutadania als processos de l'Administració local
- Entre les actuacions que es duran a terme:
 - Adquisició d'una plataforma per a posar en marxa l'administració electrònica (368.000 €)
 - Nova web institucional, portal de dades obertes (open data)
 - Adquisició d'equips informàtics, servidors, etc.

EDUCACIÓ

El presupost d'Educació per al 2020 puja a 7.763920 €

- L'Ajuntament aporta a l'IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques) 5.842.357,57 €
- Es crea la brigada de manteniment de l'IMEB per dedicar-se exclusivament a les reparacions de les escoles
- S'incrementa en un 12,14% la partida destinada als REIP (Programa de Reforç Educatiu per Infantil i Primària) i un 11% l'aportació als CREC (Centres de Reforç Educatiu)
- Les beques augmenten un 4,2 % arribant a una partida global de 347.000 €: becaris i becàries, beques IMEB i beques universitàries, aquestes darreres s'incrementen un 13,85%
- Les subvencions a les aules d'estiu passen de 85.000 € a 112.000 € (+31,8%)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

- Es destinen 245.000 € a dinamització juvenil
- L'activitat d'esports urbans rep 8.000 € (+166%)
- Per l'adequació de l'edifici juvenil Es Generator, es dediquen 35.000 € front als 5.000 € de 2019
- La partida destinada a Festivals joves s'incrementa dels 45.000 € als 52.000 € (15,5%)

- S'incrementa un 25% la partida per associacionisme, dinamització i informació a joves i puja un 150% la quantia destinada al Programa de Voluntariat
- Es dediquen 186.664 € (+5,6%) a la dinamització del teixit social

- A Memòria Democràtica es destinen 7.500 €

ESPORTS

- Consolidació del programa d'esport escolar i extraescolar, per a fomentar l'esport entre la infància i la joventut: 95.000 €
- Nous projectes i programes del foment de l'esport amb un total de 37.000 €
 - Projectes i programes de foment de l'esport per a persones amb diversitat funcional (13.500 €)
 - Projectes i programes de foment de l'esport femení (8.000 €)
 - Projectes i programes d'esport i salut (16.000 €)
- Increment d'un 37,7% de les subvencions a clubs esportius, que passen de 225.000 € a 310.000 €
- Pla BED d'ajudes a esportistes del municipi per finançar les despeses derivades de l'activitat esportiva d'alt nivell: 45.000 €
- 450.000 € es destinen a inversions per a instal·lacions esportives

CULTURA I PATRIMONI

- La partida de gestió i programació cultural passa de 38.000 € a 81.500 € (+114%)
- Creix un 267%, degut a la programació biennal del projecte d'art urbà Betart i a l'elaboració del catàlec d'obres d'art de titularitat municipal, la programació anual d'exposicions arribant als 70.500 €
- A publicacions i edicions s'hi destinen 32.800 € (+48,4%)
- Al programa anual de festes i rutes tradicionals i Festes del rei En Jaume s'hi dediquen 189.500 € (+28,5%)
- Per al manteniment i conservació dels Centres de Cultura hi ha una partida de 7.000 € (+53%)
- L'òrgan desconcentrat de Sa Societat rep 10.000 € (+25%)
- A Patrimoni, a més dels treballs de recuperació i conservació del patrimoni històric i el desenvolupament de les obres i treballs tècnics de preparació del futur Museu Arqueològic de sa Morisca, es destinen 100.000 € a la revisió del catàleg de béns culturals que, a més del seu valor intrínsec és un dels documents que ha d'acompanyar el PGOU, que està en procés de revisió.

INFRASTRUCTURES

Per l'any 2020 es preveu una inversió de 6.161.797 € a Vies i Obres, on hi destaquen:

- La inversió inicial del passeig marítim de Magaluf (600.000 €) i l'inici de les obres de la primera fase del passeig Calvià del Toro a Santa Ponça (1,8 M€)
- 1,5 M€ per la primera fase del Pla de millora de voravies i asfaltat del municipi
- 1 M€ per diverses obres de manteniment
- Continuació de la millora de l'enllumenat públic amb il·luminació de tecnologia LED, amb 141.000 €
- La resta de les inversions van destinades, entre d'altres, a la millora de l'accessibilitat, remodelació de parcs, punts de recàrrega i millora de paviment

POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL

- I Fase de la millora i ampliació del sistema de càmeres de videovigilància a diverses zones del municipi. S'hi destina un total de 100.000 €
- Se segueix renovant el vestuari i l'equipament, dedicant-n'hi una partida global de 125.000 € (+15,7%)
- S'incrementa un 6,2% l'aportació per al servei de salvament aquàtic a les platges. En total: 237.000 €

SERVEIS ECONÒMICS

Aportació de l'Ajuntament als ens instrumentals

Es destina el següent pressupost al finançament dels organismes autònoms i empreses públiques:

Transferències corrents Cap. 4	2020	2019	Variació	% variació
IMEB	6.040.718,01	5.489.397,00	551.321,01	10,04%
CALVIÀ 2000	13.909.175,00	12.971.275,00	937.900,00	7,23%
LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ-OHLIMPIA	4.142.705,00	3.772.000,00	370.705,00	9,83%
LLAR DE CALVIÀ	2.595.000,00	2.245.000,00	350.000,00	15,59%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	1652.144,59	1.476.500,00	175.644,59	11,90%
TOTAL OOA I EMPRESES PÚBLIQUES	28.339.742,60	25.954.172,00	2.385.570,60	9,19%

*Pressupost de les Empreses i Organismes públics: diapositives 27 i 28

INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	2020	% S.TOTAL	2019	% S.TOTAL	Diferència	% 2020/2019
INGRESSOS:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	97.568.243,21	96,81%	93.635.735,86	97,42%	3.932.507,35	4,20%
1 Impostos directes	54.720.00,00	54,30%	53.135.000,00	55,28%	1.585.000,00	2,98%
2 Impostos indirectes	6.101.500,00	6,05%	5.001.500,00	5,20%	1.100.000,00	21,99%
3 Taxes i altres ingressos	10.141.600,00	10,06%	9.861.000,00	10,26%	280.600,00	2,85%
4 Transferències corrents	22.414.728,71	22,24%	20.661.334,86	21,50%	1.753.393,85	8,49%
5 Ingressos patrimonials	4.190.414,50	4,16%	4.976.901,00	5,18%	-786.486,50	-15,80%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	3.213.797,23	3,19%	2.481.517,14	2,58%	732.280,09	29,51%
6 Venda d'inversions reals	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%
7 Transferències de capital	2.901.797,23	2,88%	2.239.516,14	2,33%	662.281,09	29,57%
8 Variació actius financers	310.00,00	0,31%	240.001,00	0,25%	69.999,00	29,17%
9 Variació passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	100.782.040,44	100,00%	96.117.253,00	100,00%	4.664.787,44	4,85%

DESPESES

DESCRIPCIÓ	2020	% S. TOTAL	2019	% S. TOTAL	Diferència	% 2020/2019
DESPESES:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	87.230.293,44	86,55%	81.912.202,00	85,22%	5.318.091,44	6,49%
1 Despeses en personal	36.198.410,56	35,92%	34.047.589,10	35,42%	2.150.821,46	6,32%
2 Despeses en béns i serveis	20.040.810,63	19,89%	18.493.476,90	19,24%	1.547.333,73	8,37%
3 Despeses financeres	339.484,07	0,34%	765.000,00	0,80%	-425.515,93	-55,62%
4 Transferències corrents	30.651.588,18	30,41%	28.606.136,00	29,76%	2.045.452,18	7,15%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	13.551.747,00	13,45%	14.205.051,00	14,78%	-653.304,00	-4,60%
6 Inversions reals	8.584.997,00	8,52%	4.043.300,00	4,21%	4.541.697,00	112,33%
7 Transferències de capital	1.496.750,00	1,49%	6.121.750,00	6,37%	-4.625.000,00	-75,55%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,31%	240.001,00	0,25%	69.999,00	29,17%
9 Variació passius financers	3.160.000,00	3,14%	3.800.000,00	3,95%	-640.000,00	-16,84%
TOTAL DESPESES	100.782.040,44	100,00%	96.117.253,00	100,00%	4.664.787,44	4,85%

INGRESSOS I DESPESES

- ✓ La despesa corrent, en el seu conjunt, augmenta un 4,85% respecte a l'any 2019. Per capítols, la despesa en personal, béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents presenten unes variacions del 6,32%, 8,73%, -55,62% i 7,15%, respectivament.
- ✓ Pel que fa a operacions de capital, baixa en el seu conjunt un 4,60% respecte a l'exercici 2019. Aquesta variació ve explicada fonamentalment pel gran descens de deute públic que, al no haver de pagar quotes d'amortització de deute, permet incrementar les inversions que creixen un 112,33%.
- ✓ Per altra banda, hi ha un increment de les inversions d'un 112,33% i una rebaixa de l'import destinat a amortització de préstecs que passa de 3.800.000,00 € el 2019 a 3.160.000,00 € el 2020, la qual cosa suposa una rebaixa d'un 16,84%.

Pressupost Ajuntament (I)

Àrea	2020	2019	Variació	%Variació
001-BATLIA	2.970.535,97	3.087.210,47	-116.674,50	-3,78%
002-TURISME	2.587.486,98	2.373.847,23	213.639,75	9,00%
003-LITORAL	1.091.863,07	334.648,55	757.214,52	226,27%
101-CULTURA	1.253.557,90	1.025.496,07	228.061,83	22,24%
102-DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN	3.226.809,29	2.951.370,88	275.438,41	9,33%
103-SALUT	28.844,68	28.845,00	-0,32	0,00%
104-IGUALTAT	90.001,00	0,00	90.001,00	-
105-HABITATGE	1.086.710,08	558.007,29	528.702,79	94,75%
106-COMUNICACIONS	625.338,96	487.681,75	137.657,21	28,23%
107-POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL	13.595.796,82	13.156.423,86	439.372,96	3,34%
201-TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT	318.467,08	309.053,99	9.413,09	3,05%
202-INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES	2.039.891,01	1.326.103,71	713.787,30	53,83%
203-APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ	522.249,95	1.065.221,39	-542.971,44	-50,97%
204-SERVEIS ECONÒMICS	33.499.047,31	37.736.207,25	-4.237.159,94	-11,23%
301-PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	1.253.946,13	1.096.582,30	157.363,83	14,35%
302-MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1.868.117,84	1.228.197,39	639.920,45	52,10%
401-ESPORTS (ICE)	2.278.072,77	4.689.887,19	-2.411.814,42	-51,43%
501-RECURSOS HUMANS	2.110.909,60	1.959.273,75	151.635,85	7,74%
502-SECRETARIA	2.248.078,65	2.105.909,61	142.169,04	6,75%
503-INFRAESTRUCTURES	21.092.527,12	12.855.535,96	8.236.991,16	64,07%
601-URBANISME	1.087.557,58	1.034.842,00	52.715,58	5,09%
602-OFICINA REVISIÓ PGOU	761.388,29	501.636,65	259.751,64	51,78%
603-COMERÇ I ACTIVITATS	416.375,45	406.898,42	9.477,03	2,33%
604-INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ	1.427.044,38	1.319.305,64	107.738,74	8,17%
605-PATRIMONI	262.100,00	147.100,00	115.000,00	78,18%
701-IFOC	3.039.322,53	3.100.765,65	-61.443,12	-1,98%
800-COMUNITAT INTERNACIONAL	0,00	134.100,00	-134.100,00	-100,00%
801-TRANSPORTS	0,00	1.089.101,00	-1.089.101,00	-100,00%
802-SA SOCIETAT	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
Total general	100.782.040,44	96.117.253,00	4.664.787,44	4,85%

Pressupost Ajuntament (II)

VARIACIONS:

- Litoral: l'augment d'un 226,27% respon a què el cànon de Costes, que es pagava des de Contractació, s'imputa a Litoral a partir de 2020, així com l'increment de zones abalisades i el canvi del sistema d'ancoratges a un sistema ecològic.
- Igualtat, que estava integrat a dins de Desenvolupament social, passa a ser nou departament amb dotació econòmica pròpia.
- Habitatge creix un 94,75% degut a la creació de l'Oficina d'Habitatge.
- Comunicacions: s'incrementa un 28,23% per la contractació de la nova web municipal.
- Informàtica i Noves Tecnologies assumeix, amb l'augment del 53,83%, l'adquisició de la Plataforma per a l'Administració electrònica.
- La baixada d'un 51,43% a Esports respon a què el personal de les brigades de l'Institut Municipal de l'Esport (ICE) passen a dependre del Departament d'Infraestructures (tant pel que fa a Capítol I com a Capítol II).
- L'increment a Patrimoni d'un 78,18% es deu a què es durà a terme el contracte de "Revisió del Catàleg de Béns".
- Comunitat Internacional s'integra a dins del SAC (Servei d'Atenció a la Ciutadania) i els actes que du a terme passen a formar part d'Esdeveniments.
- Transports passa a integrar-se a dins d'Infraestructures.
- Sa Societat passa al Departament de Cultura amb partida pròpia al ser un òrgan desconcentrat.

Pressupost Consolidat (Ajuntament+empreses i organismes públics)

El pressupost consolidat és de 123.522.382,64€, la qual cosa suposa un increment del 4,88% respecte al pressupost de l'exercici 2019

DESCRIPCIÓ	2020	% S. TOTAL	2019	% S. TOTAL	Diferències	% 2020/2019
DESPESES:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	105.846.889,62	85,69%	100.149.564,38	85,03%	5.697.325,24	5,69%
1 Despeses en personal	65.507.059,29	53,03%	60.900.577,86	51,71%	4.606.481,43	7,56%
2 Despeses en béns i serveis	36.924.723,65	29,89%	35.471.928,89	30,12%	1.452.794,76	4,10%
3 Despeses financeres	494.820,66	0,40%	871.093,64	0,74%	-376.272,98	-43,20%
4 Transferències corrents	2.920.286,02	2,36%	2.905.964,00	2,47%	14.322,02	0,49%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	17.675.493,02	14,31%	17.629.330,11	14,97%	46.162,91	0,26%
6 Inversions reals	8.784.997,00	7,11%	4.166.300,00	3,54%	4.618.697,00	110,86%
7 Transferències de capital	1.373.750,00	1,11%	5.998.750,00	5,09%	-4.625.000,00	-77,10%
8 Variació actius financers	2.925.855,02	2,37%	2.693.530,23	2,29%	232.324,79	8,63%
9 Variació passius financers	4.590.891,00	3,72%	4.770.749,88	4,05%	-179.858,88	-3,77%
TOTAL DESPESES	123.522.382,64	100,00%	117.778.894,50	100,00	5.743.488,14	4,88%

Pressupost Consolidat (Empreses i Organismes públics)

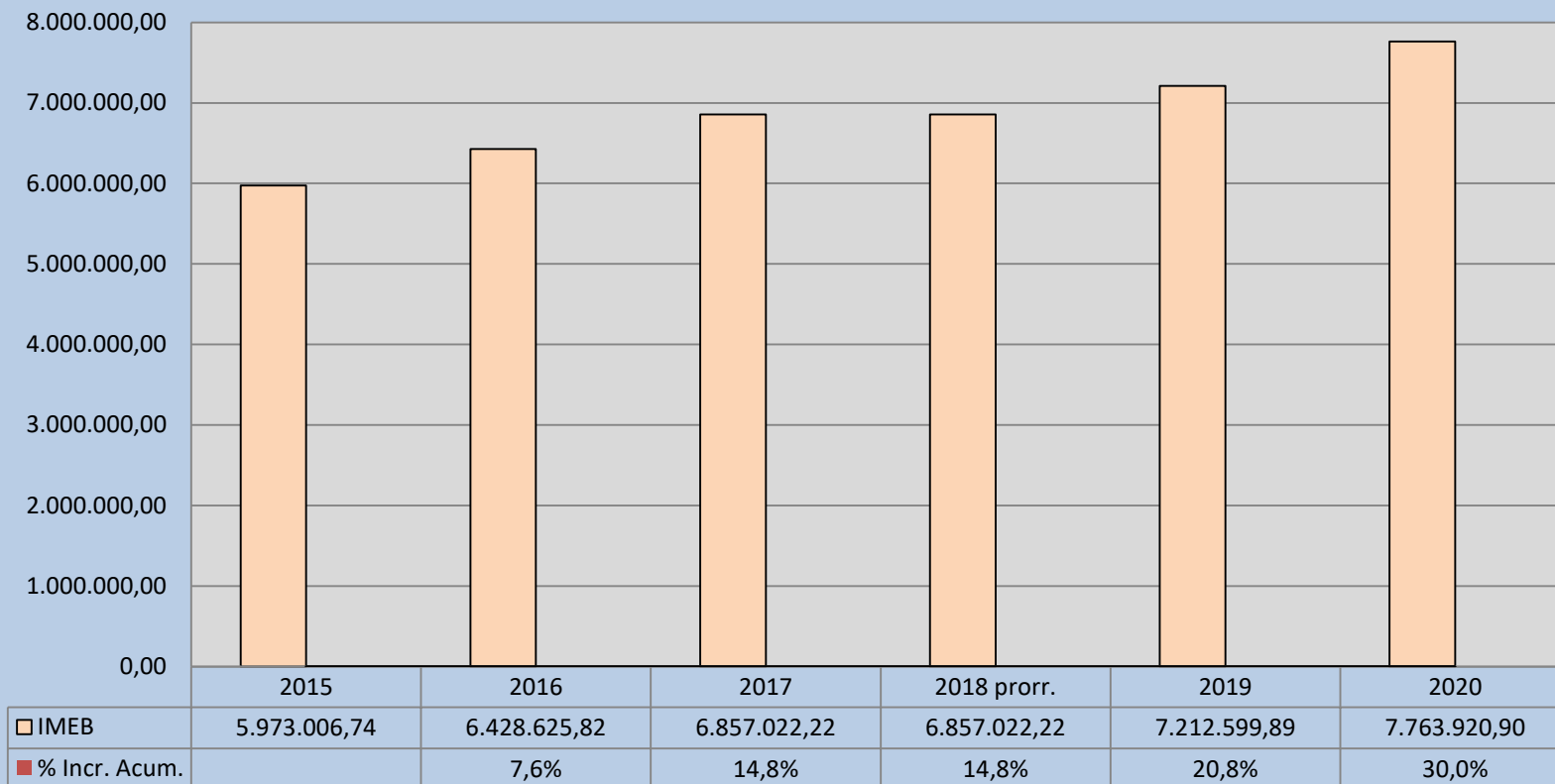
- El Pressupost de l'**IMEB** per 2020 serà de 7.763.920,90 €, que suposa un increment sobre el pressupost de 2019 del 7,64%.
- El Pressupost de l'empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** per a l'any 2020 suma la quantitat de 33.772.703,87 € que representa un increment respecte al pressupost de l'exercici 2019 del 5,60%.
- El Pressupost de l'empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** (OhLimpia) per a l'exercici 2020, aarriba a la quantitat de 4.142.705,00 €, la qual cosa representa un increment del 9,81%.

Pressupost Consolidat (Empreses i Organismes públics)

- El Pressupost de l'empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** per a l'exercici 2020, és de 3.408.250,00 €, que suposa un augment de l' 11,36%.
- El Pressupost de l'**Oficina Municipal de Tributs** s'incrementa un 5,09% respecte als comptes de 2019, arribant a la xifra d' 1.799.144,59 €.

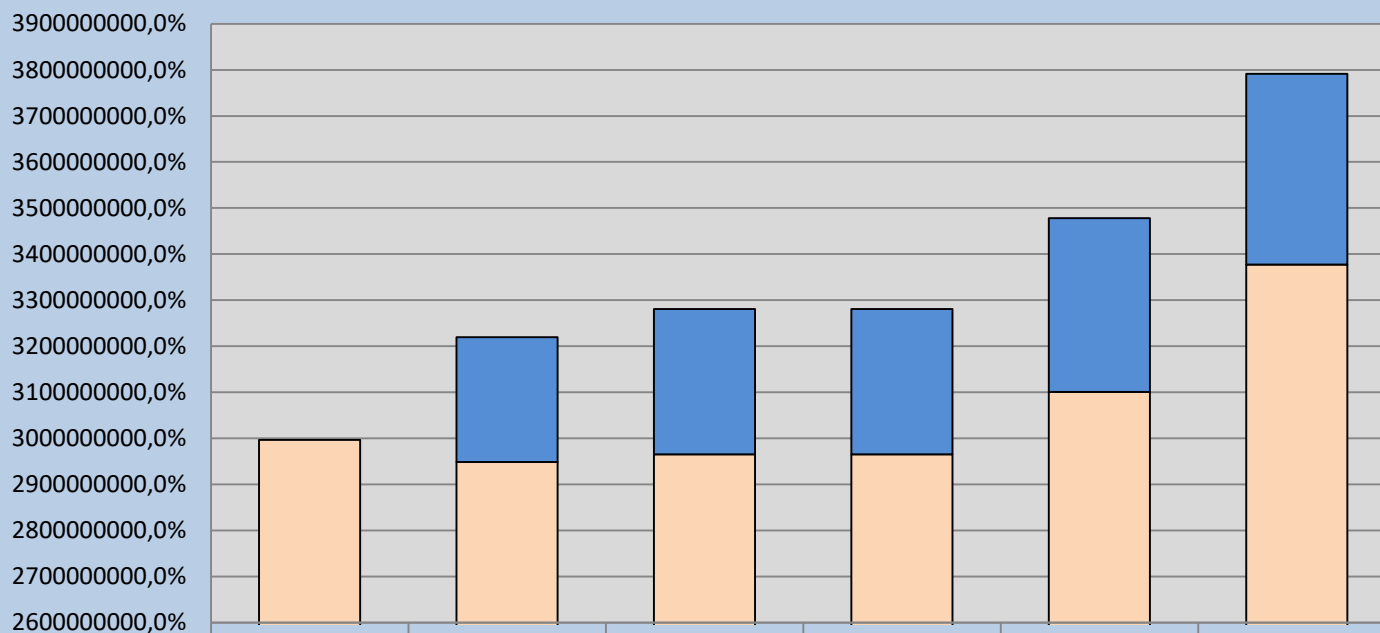
Evolució del pressupost de les Empreses i Organismes públics

IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)



Evolució del pressupost de les Empreses i Organismes públics

CALVIÀ 2000 S.A. I LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ S.A.

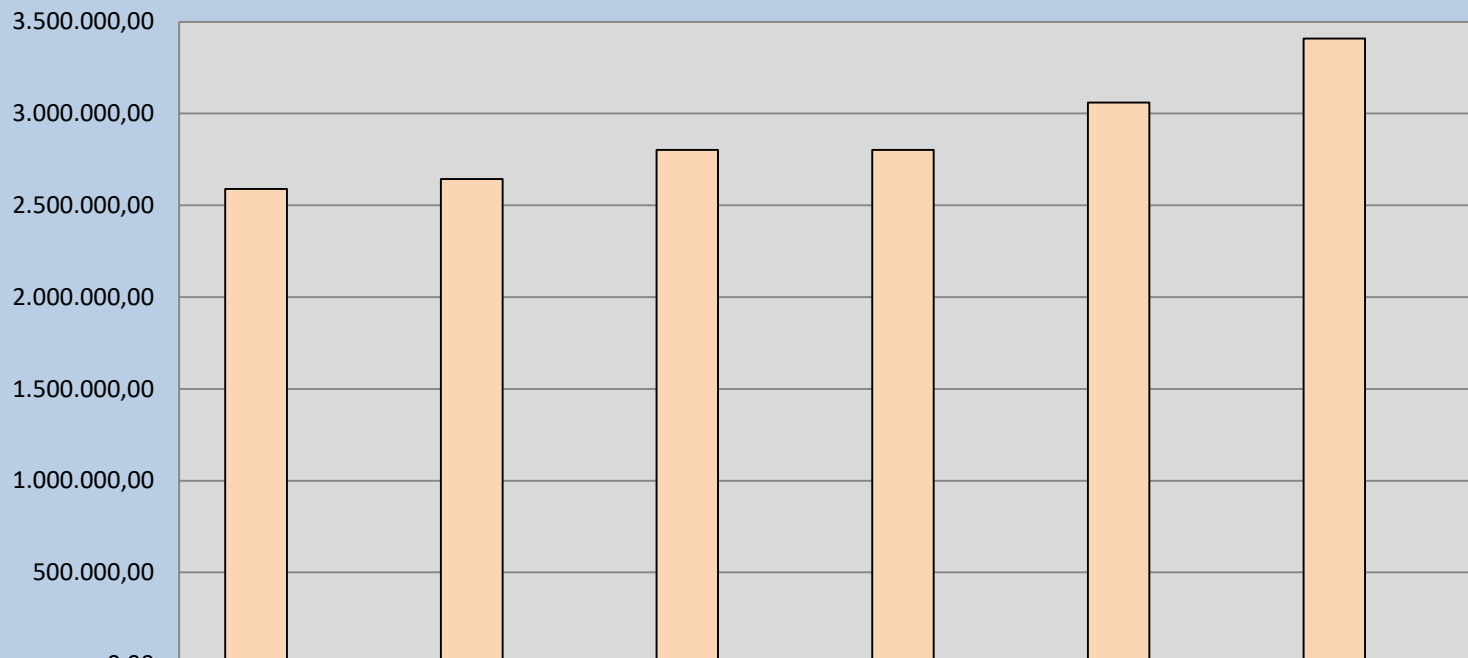


■ Limpiezas Costa de Calvià, S.A.		2.706.560,00	3.156.560,00	3.156.560,00	3.772.560,00	4.142.705,00
■ Calvià 2000, S.A.	29.967.274,05	29.490.298,89	29.654.304,17	29.654.304,17	31.010.435,27	33.772.703,87
■ % Incr. Acum.		7,4%	9,5%	9,5%	16,1%	26,5%

Abans de 2016 Limpiezas Costa de Calvià estava integrada a dins de Calvià 2000

Evolució del pressupost de les Empreses i Organismes públics

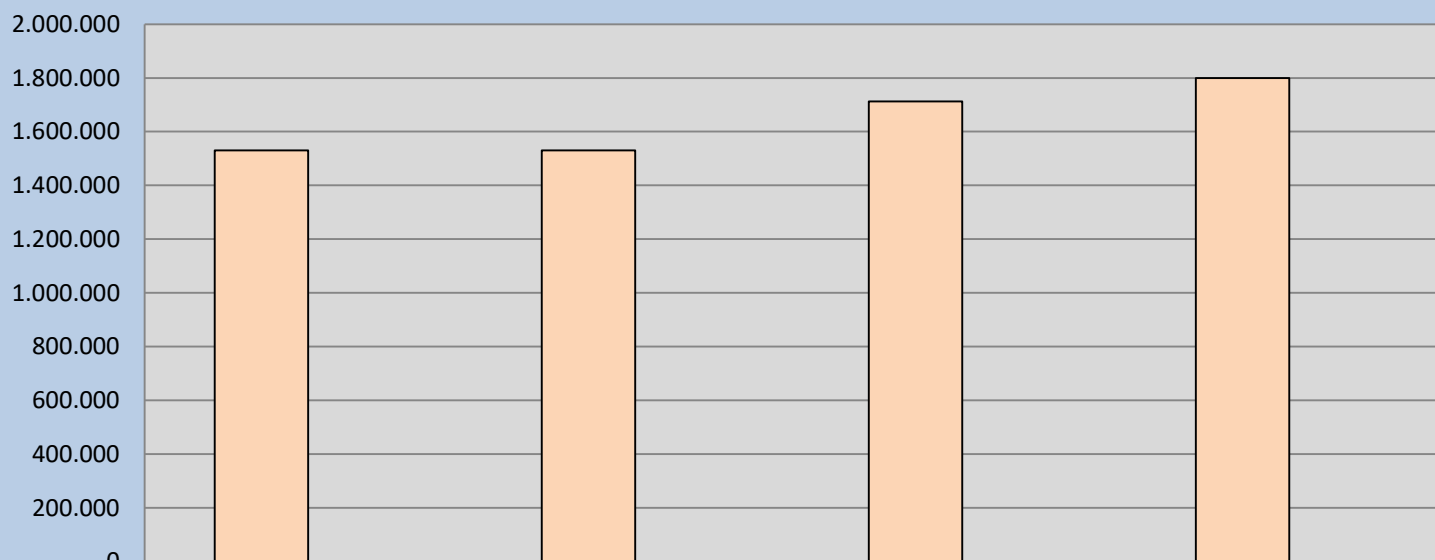
LLAR DE CALVIÀ S.A.



	2015	2016	2017	2018 Prorr.	2019	2020
■ Llar de Calvià, S.A.	2.588.900,00	2.643.175,00	2.801.776,66	2.801.776,66	3.060.450,00	3.408.250,00
■ Incr. Acum. Llar		2,1%	8,2%	8,2%	18,2%	31,6%

Evolució del pressupost de les Empreses i Organismes públics

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS



	2017	2018 Prorr.	2019	2020
OMT	1.530.000	1.530.000	1.712.018	1.799.145
Incr. Acum. OMT		0,0%	11,9%	17,6%